

证券代码：873344

证券简称：智者品牌

主办券商：东兴证券

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘焱女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 29,316,801 股，占公司表决权股份总数的 81.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事黄明胜因工作出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张楚仪和邬丹妮因工作出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司董事会 2024 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2025 年工作计划等方面，拟订《关于 2024 年董事会工作报告的议案》提交各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,316,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会紧紧围绕公司经营目标和战略发展目标，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行监督职责，整体工作情况良好，切实维护了公司利益和股东权益。结合 2024 年公司监事会工作完成情况和 2025 年公司监事会重点工作任务，特拟订公司《2024 年度监事会工作报告》提交各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,316,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

就公司 2024 年度财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，现拟订《关于 2024 年度财务决算报告的议案》提交各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,316,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）和《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,316,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

就公司 2025 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟订《关于 2025 年度财务预算报告的议案》提交各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,316,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用公司自有暂时闲置资金购买短期低风险理财产品，理财额度累计不超过人民币壹亿元。上述额度经 2024 年年度股东大会决议通过之日起至 2026 年 5 月 31 日有效。额度内资金可以滚动使用，理财收益可被用于再投资，被用于再投资的收益不包含在上述理财额度之内。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,316,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，对前期会计差错进行更正并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对差错更正事项出具专项说明。议案内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-009），《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-012）及《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,316,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度以及 2024 年 1-6 月财务报表和附注的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司章程》等有关规定，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》（天健审〔2025〕3-58 号），经谨慎审查公司各年度的披露内容，公司拟对 2022 年度、2023 年度以及 2024 年 1-6 月财务报表和附注进行更正。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度以及 2024 年 1-6 月财务报表和

附注》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,316,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：代贵利、房靖超

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和会议召集人资格、本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市中伦律师事务所关于智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日